

ワーカーズ・シティケア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0074 就労支援事業収益	13,863,430	12,354,779	1,508,651
	5331 就労支援事業収益	13,863,430	12,354,779	1,508,651
	0075 障害福祉サービス等事業収益	41,074,940	38,549,664	2,525,276
	0076 自立支援給付費収益	37,668,368	37,730,108	-61,740
	5364 特定費用収益	695,231	819,556	-124,325
	0078 その他の事業収益	2,711,341	0	2,711,341
	サービス活動収益計(1)	54,938,370	50,904,443	4,033,927
サ ー ビ ス 費 用 の 部	0015 人件費	27,379,650	27,478,628	-98,978
	4112 職員給料	19,768,666	19,951,254	-182,588
	4113 職員賞与	2,126,350	3,746,000	-1,619,650
	4114 賞与引当金繰入	1,491,000	0	1,491,000
	4115 非常勤職員給与	700	0	700
	4117 退職給付費用	157,600	142,000	15,600
	4118 法定福利費	3,835,334	3,639,374	195,960
	0016 事業費	2,358,420	2,161,607	196,813
	4211 給食費	696,486	770,599	-74,113
	4215 保健衛生費	2,335	0	2,335
	4218 教養娯楽費	23,969	70,798	-46,829
	4223 水道光熱費	144,554	0	144,554
	4225 消耗器具備品費	51,241	41,006	10,235
	4226 保険料	95,337	46,404	48,933
	4227 賃借料	1,268,268	1,155,516	112,752
	4228 教育指導費	6,087	0	6,087
	4232 車輛費	70,143	67,888	2,255
	4234 雑費	0	9,396	-9,396
	0017 事務費	2,870,538	1,260,818	1,609,720
	4311 福利厚生費	294,017	330,258	-36,241
	4312 職員被服費	19,200	76,080	-56,880
	4313 旅費交通費	23,250	37,730	-14,480
	4314 研修研究費	17,014	92,704	-75,690
	4315 事務消耗品費	106,320	59,674	46,646
	4316 印刷製本費	0	3,598	-3,598
	4317 水道光熱費	72,553	0	72,553
	4321 通信運搬費	99,045	92,522	6,523
4324 業務委託費	1,852,145	197,064	1,655,081	
4325 手数料	7,512	17,952	-10,440	
4327 賃借料	85,536	78,408	7,128	
4329 租税公課	14,900	74,260	-59,360	
4331 保守料	232,842	164,414	68,428	
4332 渉外費	26,204	14,874	11,330	
4333 諸会費	20,000	20,000	0	
4335 雑費	0	1,280	-1,280	
0018 就労支援事業費用	13,365,221	12,354,779	1,010,442	
0019 就労支援事業販売原価	13,365,221	12,354,779	1,010,442	
0027 減価償却費	204,899	127,227	77,672	
4451 減価償却費	204,899	127,227	77,672	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,179	-22,179	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,179	-22,179	0	
	サービス活動費用計(2)	46,156,549	43,360,880	2,795,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,781,821	7,543,563	1,238,258
サ ー ビ ス 受 取 金	0093 受取利息配当金収益	478	465	13
	5821 受取利息配当金収益	478	465	13

## ワーカーズ・シティケア拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	162,154	2,023,118	-1,860,964
		5872 利用者等外給食収益	162,154	201,488	-39,334
		5874 雑収益	0	1,821,630	-1,821,630
		サービス活動外収益計(4)	162,632	2,023,583	-1,860,951
	費	0038 その他のサービス活動外費用	160,089	202,548	-42,459
		4841 利用者等外給食費	160,089	202,548	-42,459
	サービス活動外費用計(5)	160,089	202,548	-42,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,543	1,821,035	-1,818,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,784,364	9,364,598	-580,234	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	40,333,612	0	40,333,612
		5962 拠点区分間繰入金収益	40,333,612	0	40,333,612
		特別収益計(8)	40,333,612	0	40,333,612
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	12,001,078	-12,001,078
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	12,001,078	-12,001,078
		0052 その他の特別損失	0	1,752,000	-1,752,000
		4981 その他の特別損失	0	1,752,000	-1,752,000
		特別費用計(9)	0	13,753,078	-13,753,078
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,333,612	-13,753,078	54,086,690
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,117,976	-4,388,480	53,506,456
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		49,117,976	-4,388,480	53,506,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		30,676,008	35,064,488	-4,388,480
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		79,793,984	30,676,008	49,117,976
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		79,793,984	30,676,008	49,117,976